

STŘEDNÍ

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého čtvrtého července roku dvoutisícího devátého (24.7.2009) JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze, v jeho kanceláři v Praze 1, Revoluční 2. -----

část první

--- Přítomen je Jan Lustig, r.č. 821124/0070, trvale bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, jakožto jednatel se samostatným právem jednání obchodní společnosti Společnosti pro Vás s.r.o. s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ 28383605. Totožnost Jana Lustiga byla zjištěna občanským průkazem. Prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, totéž platí i o právnické osobě. Existence právnické osoby a oprávnění jednat jejím jménem byla zjištěna výpisem z Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 137686, č. výpisu V374/2009 ze dne 10.7.2009 -----

--- Předložil výpis z Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 151749, č. výpisu 60426/2009 ze dne 26.5.2009, z něhož se zjišťuje, že obchodní společnosti Společnosti pro Vás s.r.o. je **jediným společníkem** obchodní společnosti **Monarch real-estate s.r.o.**, s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ 28896777. -----

--- Přítomný jménem jediného společníka v působnosti valné hromady učinil dnes přede mnou tato rozhodnutí: -----

I.

---- Rozděluje se obchodní podíl jediného společníka obchodní společnosti Společnosti pro Vás s.r.o. ve výši 100% v poměru k základnímu kapitálu (jemu odpovídá peněžitý vklad ve výši 200.000,- Kč) na dvě části, každá ve výši 50% v poměru k základnímu kapitálu (každé z nich odpovídá peněžitý vklad ve výši 100.000,- Kč) za účelem převodu částí obchodních podílů: -----

A) ve výši 50% v poměru k základnímu kapitálu na nového společníka: Marek Kábele, r.č. 760603/0179, bytem Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, ----

B) ve výši 50% v poměru k základnímu kapitálu na nového společníka: Roman Dvořák, r.č. 740518/0211, bytem Kladno, Finská 2247.-----

II.

---- Souhlasí se s převodem části obchodního podílu jediného společníka obchodní společnosti Společnosti pro Vás s.r.o. ve výši 50% v poměru k základnímu kapitálu (jemu odpovídá vklad ve výši 100.000,- Kč) na nového společníka: Marek Kábele, r.č. 760603/0179, bytem Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087. -----

strana druhá

III.

---- Souhlasí se s převodem části obchodního podílu jediného společníka obchodní společnosti Společnosti pro Vás s.r.o. ve výši 50% v poměru k základnímu kapitálu (jemu odpovídá vklad ve výši 100.000,- Kč) na nového společníka: Roman Dvořák, r.č. 740518/0211, bytem Kladno, Finská 2247. ---

IV.

---- Z funkce jednatele se odvolává Mgr. Drahoš Lustig, r.č. 380216/046, trvale bytem Praha 6, Moravanů 2153/37. -----

V.

---- Novým jednatele je jmenován Marek Kábele, r.č. 760603/0179, bytem Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087. -----

VI.

---- Novým jednatele je jmenován Roman Dvořák, r.č. 740518/0211, bytem Kladno, Finská 2247. -----

-- Žádné jiné rozhodnutí přede mnou dnešního dne učiněno nebylo. -----

část druhá

---- Přítomný Jan Lustig, r.č. 821124/0070, trvale bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, předložil smlouvu o převodu obchodního podílu v obchodní společnosti Monarch real-estate s.r.o., uzavřenou dnešního dne mezi převodcem obchodní společnosti Společnosti pro Vás s.r.o. a nabyvateli Markem Kábele a Romanem Dvořákem o převodu obchodních podílů ve výši 50%, s ověřenými podpisy a dále s prohlášení jednatele jmenované obch. spol. Markem Kábelem o doručení smlouvy rovněž dnešního dne společnosti. ---

část třetí

---- Přítomni jsou účastníci - jediná dva společníci obchodní společnosti **Monarch real-estate s.r.o.**, s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ 28896777: -----

1./ Marek Kábele, r.č. 760603/0179, bytem Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, -----

2./ Roman Dvořák, r.č. 740518/0211, bytem Kladno, Finská 2247. -----

za něž jedná zmocněnec Jan Lustig, r.č. 821124/0070, trvale bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, jehož totožnost byla zjištěna občanským průkazem, podle svého prohlášení je způsobilý k právním úkonům, totéž platí i o zmocnitelích. Plné moci jsou **přílohou č. 1 a 2** k tomuto notářskému zápisu. -----

---- Přítomný prohlásil, že společníci pokládají za nezbytné přijmout nové znění zakladatelské listiny společnosti. -----

strana třetí

--- S ohledem na nedostatek času zvolil jednatel způsob rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). -----

--- Dále přítomný prohlásil, že společníci dne 24.7.2009 obdrželi od jednatele návrh s lhůtou k vyjádření do 30.7.2009, aby mimo valnou hromadu schválili **tento návrh:** -----

--- Mění se zakladatelská listina společnosti obsažená v notářském zápise téhož notáře NZ 304/2009, N 366/2009 ze dne 20.4.2009, a to tak, že se vypouštějí všechna její dosavadní ustanovení a nahrazují se těmito novými ustanoveními, která s ohledem na to, že společnost má dva společníky má charakter **společenské smlouvy:** -----

Za prvé: Obchodní firma zní: **MK GIPS s. r. o.** -----

Za druhé: Sídlem společnosti je Pletený Újezd. -----

Za třetí: Společníci: -----

1./ Marek Kábele, r.č. 760603/0179, bytem Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, -----

2./ Roman Dvořák, r.č. 740518/0211, bytem Kladno, Finská 2247. -----

Za čtvrté: Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----

A) předmět podnikání -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----

B) Předmět činnosti -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

Za páté: Právní forma a trvání společnosti: -----

A. právní forma: společnost s ručením omezeným -----

B. trvání společnosti: společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Za šesté: Výše základního kapitálu a výše vkladů jednotlivých společníků:-----

A. výše základního kapitálu činí 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) -----

B. společníci:-----

1./ Marek Kábele - tento společník se na základním kapitálu podílí peněžítým vkladem ve výši 100.000,- Kč, jeho obchodní podíl činí 50%, -----

2./ Roman Dvořák - tento společník se na základním kapitálu podílí peněžítým vkladem ve výši 100.000,- Kč, jeho obchodní podíl činí 50%. -----

Oba peněžité vklady byly v plné výši splaceny. -----

Za sedmé: Správcem vkladu při založení společnosti byla obchodní společnost Společnosti pro Vás s.r.o. -----

Za osmé: Orgány společnosti a jednání jménem společnosti: -----

A. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, do jejíž působnosti patří

a) jednání uvedená v § 125 odst. 1) písm. a) až n) obch. zákoníku, -----

b) určení auditora podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, a to na období jednoho roku, a -----

c) jednání uvedená v této společenské smlouvě. -----

B. Valnou hromadu svolávají jednatele společnosti písemnou pozvánkou, doručenou společníkům osobně, faxem, elektronickou poštou nebo držitelem poštovní licence doporučeně, nejméně 15 dní před konáním valné hromady. -

C. Hlasování na valné hromadě probíhá zdvižením ruky v okamžiku, kdy předsedající vyzve společníky k hlasování. -----

D. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu nejstarší přítomný jednatel. Není-li přítomen žádný z jednatelů, řídí valnou hromadu pověřený společník. Ani jednatel ani pověřený společník nemohou být v této funkci zastoupeni zmocněncem. -----

E. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů, přičemž na každých 1.000,- Kč vkladu připadá 1 hlas. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných společníků. To neplatí jde-li o rozhodování podle § 125 odst. 1. písm. c), d), e), i) (pouze zrušení společnosti s likvidací, nikoliv jmenování a odvolání likvidátora) a j) obchodního zákoníku, kdy je zapotřebí alespoň 2/3 většiny všech hlasů společníků a rozhodování, kdy zákon stanoví jiný, zejména vyšší, počet hlasů. Jinak platí pro valnou hromadu ust. § 127 obchodního zákoníku. -----

F. Statutárním orgánem společnosti jsou a jejím jménem jednají dva jednatele, a to každý samostatně. Při založení společnosti byl prvním jednatelem Mgr. Drahoš Lustig, r.č. 380216/046, trvale bytem Praha 6, Moravanů 2153/37. -----

G. Podepisování jménem společnosti: -----

--- Jednatel se jménem společnosti podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. -----

H. Jednatel je oprávněn ze své funkce odstoupit, přičemž je povinen toto odstoupení oznámit písemně doporučeným dopisem všem dalším jednatelům a všem společníkům. Výkon funkce jednatele končí dnem, kdy valná hromada projednala, nebo měla projednat toto odstoupení. Nestane-li se tak ve lhůtě 59 dnů po doručení odstoupení posledního z jednatelů či společníků, končí výkon funkce jednatele šedesátý den po tomto doručení. -----

I. Dozorčí rada se nezřizuje. -----

J. Valná hromada může rozhodnout o zřízení prokury a o jejím udělení samostatným nebo kolektivním prokuristům. Valná hromada rozhoduje též o odvolání prokuristů. -----

Za deváté: Práva a povinnosti společníků: -----

A. Obchodní podíl společníka je určen poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. -----

B. Společník může převést svůj obchodní podíl na jiného společníka bez souhlasu valné hromady. Převod obchodního podílu na třetí osobu je možný, vždy však pouze se souhlasem valné hromady. -----

C. Obchodní podíl se nedědí. -----

D. Rozdělení obchodního podílu se připouští za podmínek, uvedených v § 117 obchod. zákoníku, k rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----

E. Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. K uzavření zástavní smlouvy je třeba souhlasu valné hromady. Přílohou zápisu z valné hromady je text zástavní smlouvy, který po souhlasu valné hromady již nelze měnit. -----

F. Kontrola společnosti společníky: -----

1./ Společník je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a hlasovat na ní svým počtem hlasů, klást jednatelům dotazy s právem na odpověď. V mimořádně složitých záležitostech může jednatel požádat o odložení podání odpovědi nejdéle o 14 dní s tím, že bude vypracována písemně a společníku zaslána doporučeně na náklady společnosti. -----

2./ Společníci mohou požadovat od jednatelů informace i mimo valnou hromadu, nahlížet do obchodních knih, účetních dokladů a jiných materiálů společnosti, kontrolovat tam uvedené údaje, event. k tomu mohou zmocnit auditora nebo daňového poradce písemnou plnou mocí. -----

Za desáté: Rezervní fond: Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond je každoročně doplňován o částku 5% z čistého zisku až do dosažení výše 10% základního kapitálu. Rezervní fond do výše 10% základního kapitálu lze použít jen k úhradě ztrát společnosti. -----

Za jedenácté: Obchodní rok: První obchodní rok společnosti končí dnem 31. prosince, který následuje po zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Další obchodní rok se vždy shoduje s rokem kalendářním. -----

Za dvanácté: Společnost nevydává stanovy. -----

Za třinácté: Zrušení a zánik společnosti: -----

A. Společnost se zrušuje, kromě jiných způsobů uvedených v § 68 odst. 3 obch. zákoníku též rozhodnutím valné hromady o "zrušení společnosti s likvidací". -----

- B. Likvidaci společnosti provede likvidátor, který je jmenován valnou hromadou. Likvidátorem může být jmenována pouze fyzická osoba. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku a po dobu likvidace se vždy užívá obchodní firma společnosti s dovětkem "v likvidaci". ---
- C. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

Za čtrnácté: Neobsahuje-li tato společenská smlouva jinou výslovnou úpravu, platí v plném rozsahu obchod. zákoník. -----

Za patnácté: Tuto společenskou smlouvu lze měnit smlouvou, uzavřenou všemi společníky ve formě notářského zápisu anebo rozhodnutím valné hromady (§ 125 odst. 1. písm. d) obchod. zákoníku, článek Za osmé písm. A této společenské smlouvy), jde o rozhodnutí valné hromady podle § 80a - § 80f notářského řádu. Ust. § 130 obch. zákoníku tím není dotčeno. -----

--- Poté přítomní společníci přede mnou výslovně prohlásili, že: -----

- 1./ obdrželi od jednatele návrhy rozhodnutí, s lhůtou do 30.7.2009 souhlasí, --
- 2./ souhlasí s tím, aby rozhodování probíhalo mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam), -----
- 3./ s přednesenými návrhy bezvýhradně souhlasí. -----

--- Stejnopis z tohoto notářského zápisu se vydává ve dvou vyhotoveních přítomnému.-----

--- Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis, který byl přítomným přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

L.S.

Jan Lustig, v.r.
Halbich, v.r.

PLNÁ MOC

Jméno:
r.č.:
bytem:

Marek Kábele
760603/0179
Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, U
Cukrovaru 1087, PSČ 27801

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jakožto společník obchodní společnosti

společnost:
IČ:
sídlo:
zapsaná:

Monarch real-estate s.r.o.
28896777
Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 151749

(dále jen „**Společnost**“)

tímto zmocňuji:

jméno:
r.č.:
bytem:

Jan Lustig
821124/0070
Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k zastupování Zmocnitele, jakožto společníka Společnosti, na valné hromadě Společnosti. Zmocněnec je oprávněn zejména, nikoliv však výlučně, účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na ní, požadovat a přijímat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy a vykonávat a uplatňovat další práva Zmocnitele náležející mu jako společníkovi Společnosti. Tato plná moc je udělena v rozsahu všech práv společníka, která společníkovi přísluší podle právních předpisů a společenské smlouvy Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

v KRALUPY dne 24/7 2009



Marek Kábele

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0 – 3819/2009

Ověřuji, že Marek Kábele, r. č. 76-06-03/0179, bytem Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, jehož totožnost byla zjištěna podle platného úředního průkazu, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Kladně dne 24.7.2009



Květa Havličková
pověřená notářkou v Kladně
JUDr. Bohumilou Račkovou

PLNÁ MOC

Jméno: **Roman Dvořák**
r.č.: 740518/0211
bytem: okres Kladno, Kročehlavy, Finská 2247, PSČ 27201

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jakožto společník obchodní společnosti

společnost: **Monarch real-estate s.r.o.**
IČ: 28896777
sídlo: Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 151749

(dále jen „**Společnost**“)

tímto zmocňuji:

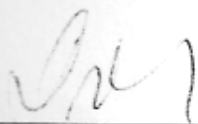
jméno: **Jan Lustig**
r.č.: 821124/0070
bytem: Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k zastupování Zmocnitele, jakožto společníka Společnosti, na valné hromadě Společnosti. Zmocněnec je oprávněn zejména, nikoliv však výlučně, účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na ní, požadovat a přijímat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy a vykonávat a uplatňovat další práva Zmocnitele náležející mu jako společníkovi Společnosti. Tato plná moc je udělena v rozsahu všech práv společníka, která společníkovi příslušejí podle právních předpisů a společenské smlouvy Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

v KLADNĚ dne 24.7 2009



Roman Dvořák

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0 – 3820/2009

Ověřuji, že Roman Dvořák, r. č. 74-05-18/0211, bytem Kladno - Kročehlavy, Finská 2247, jehož totožnost byla zjištěna podle platného úředního průkazu, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Kladně dne 24.7.2009



Květa Havlíčková
pověřená notářkou v Kladně
JUDr. Bohumilou Račokovou

--- Tento stejnopis - jeden ze dvou - souhlasí doslova s prvopisem, vyhotoven a vydán přítomnému v den sepsání notářského zápisu. Rovněž přílohy stejnopisu souhlasí doslova s přílohami prvopisu. -----

